

证券代码：870413

证券简称：硕瑞伟业

主办券商：东莞证券

## 北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 5 日
- 2、会议召开地点：北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次股东大会以现场及视频电话会议方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长丁海先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 43,750,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、 议案内容

公司董事会对 2016 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并起草了《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

#### 1、 议案内容

公司监事会对 2016 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并起草了《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

## **(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要》的议案**

### 1、议案内容

2017 年 4 月 14 日公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2017-005 和 2017-006），本议案的具体内容参见上述公告。

### 2、议案表决结果：

同意股数 43,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

## **(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案**

### 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》的相关规定，北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司（下称“公司”）对 2016 年度财务决算情况进行了总结，并起草了《北

京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 43,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案**

1、议案内容

2017 年 4 月 14 日公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2017-009），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 43,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

**(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案**

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》的相关规定，北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司（下

称“公司”)结合2017年经营计划,对公司2017年度财务预算情况进行了规划,并起草了《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司2017年度财务预算报告》

## 2、议案表决结果:

同意股数43,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3、回避表决情况:

该议案不涉及关联交易回避表决,获得股东大会审议通过。

### **(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构的议案》**

#### 1、议案内容

继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计及其他相关资讯服务的会计机构,聘期一年,可以续聘。公司聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用由公司董事会按照公平合理的原则与北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

## 2、议案表决结果:

同意股数43,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3、回避表决情况:

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

#### (八) 非关联股东审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易》的议案

##### 1、议案内容

2017 年 4 月 14 日公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2017-007），本议案的具体内容参见上述公告。

##### 2、议案表决结果：

##### (1) 李群为上海硕瑞控制技术有限公司提供租赁房产

回避关联股东：李群。

同意股数 39,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### (2) 丁海、李群为公司银行贷款提供担保

回避关联股东：丁海、李群、丁宇。

同意股数 10,893,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### (3) 丁海、李群、丁宇、刘培材、北京中创瑞普科技有限公司

为公司银行贷款提供反担保

回避关联股东：丁海、李群、丁宇

同意股数 10,893,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 公司、丁海、李群、丁宇、刘培材为北京中创瑞普科技有限公司银行贷款提供反担保

回避关联股东：丁海、李群、丁宇。

同意股数 10,893,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 公司、丁海、丁宇为北京中创瑞普科技有限公司银行贷款提供反担保

回避关联董事：丁海、丁宇。

同意股数 15,268,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，相关关联股东回避表决，本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京安杰律师事务所

律师姓名：冯翠玺 郝霞

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日